

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2023-021

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

债券代码：113667

债券简称：春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日举行了公司第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2023年4月7日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

（一）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至2023年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计18,109.89万元，公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目的款项合计18,109.89万元。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2023-023），供投资者查阅。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金使用建设和募集资金使用的情况下，公司

拟使用额度不超过 30,000 万元人民币（含）的闲置募集资金适时购买低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-024），供投资者查阅。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日